

阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年一般公共预算当年

## 拨款情况说明

六、 关于阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 2025 年部门概况**

### **一、 主要职能**

1、宣传、贯彻执行党和国家关于体育、文化艺术、广播影视和新闻出版工作的路线、方针、政策及法律、法规，研究拟订全县体育、文化艺术、广播影视和新闻出版工作的目标、规划并组织实施。

2、负责指导群众文化体育活动和广播影视宣传工作的开展；负责广播影视节目创优工作。

3、负责对辖区内文化市场、新闻出版市场经营单位和新闻出版市场经营活动进行监督和检查，依法查处违法、违禁、违规经营活动；制定全县“扫黄打非”方案并组织实施。

4、负责全县广播影视行业管理，监督管理广播电影电视节目、卫星电视节目的收录和通过信息网络向公众传播的广播影视节目，依法查处违反广播影视法律、法规、规章的行为。保证广播影视节目的安全播出。

5、综合管理全县文化体育事业，组织开展并管理全县性重大文化艺术活动，推动各门类艺术的发展；指导、协调、推动街道社区、企业、校园、军营、老年文体事业的发展；指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设；积极开展文化艺术创作，促进文化产业发展。

6、负责落实全民健身计划。管理全县各种体育比赛，承办全县综合性运动会竞赛工作；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票销售管理及相关工作。

7、挖掘、整理、保护文物和非物质文化遗产。

8、领导阿克陶县电视台等宣传单位，对其重大宣传进行协调和检查，统一组织和管理其节目的传输覆盖。

9、指导和协调广播影视科研工作，指导广播影视技术维护和管理工作，管

理广播影视对外交流与合作。

10、承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：综合办公室、旅游发展服务中心、体育培训中心、文物局、文化市场执法大队、整改办、项目办、财务室。

阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局编制数 25，实有人数 52 人，其中：在职 30 人，减少 1 人；退休 22 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,027.60</b>	201 一般公共服务支出	10.60
1. 一般公共预算拨款	960.16	202 外交支出	
其中：一般财力	839.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	120.20	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	36.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	36.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,957.77
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	99.36
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	42.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,031.44	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1,031.44	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>2,260.20</b>	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,260.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	173.28	221 住房保障支出	55.01
政府性基金预算拨款	2,086.91	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	2,122.91
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
<b>收入总计</b>	<b>4,287.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,287.80</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户 (教育收 费)	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转余 额		
					财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上 级一般公 共预算安 排的转移支 付	政 府性基 金预 算	上 级政府性基 金安排的转 移支付	国 有资本 经营预 算	上 级国有 资本经 营预算 安排的转 移支 付						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			总计	4,287.80	996.16	839.96	120.20		36.00					1,031.44	2,260.20		
201			一般公共服务支出	10.60	4.00	4.00									6.60		
201	32		组织事务	10.60	4.00	4.00									6.60		
201	32	99	其他组织事务支出	10.60	4.00	4.00									6.60		
207			文化旅游体育与传媒支出	1,957.77	759.65	639.45	120.20							1,031.44	166.68		
207	01		文化和旅游	1,919.77	721.65	621.45	100.20							1,031.44	166.68		
207	01	01	行政运行	621.45	621.45	621.45											
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,298.32	100.20		100.20							1,031.44	166.68		
207	02		文物	18.00	18.00	18.00											
207	02	04	文物保护	18.00	18.00	18.00											
207	03		体育	20.00	20.00		20.00										
207	03	99	其他体育支出	20.00	20.00		20.00										
208			社会保障和就业支出	99.36	99.36	99.36											
208	05		行政事业单位养老支出	99.36	99.36	99.36											
208	05	01	行政单位离退休	24.04	24.04	24.04											

编制部门：阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余		
					财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算						
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※													
208	05	02	事业单位离退休		6.07	6.07	6.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		69.26	69.26	69.26									
210			卫生健康支出		42.14	42.14	42.14									
210	11		行政事业单位医疗		42.14	42.14	42.14									
210	11	01	行政单位医疗		20.50	20.50	20.50									
210	11	02	事业单位医疗		21.64	21.64	21.64									
221			住房保障支出		55.01	55.01	55.01									
221	02		住房改革支出		55.01	55.01	55.01									
221	02	01	住房公积金		55.01	55.01	55.01									
229			其他支出		2,122.91	36.00				36.00					2,086.91	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,952.74										1,952.74	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,952.74										1,952.74	
229	60		彩票公益金安排的支出		170.18	36.00				36.00					134.18	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出		170.18	36.00				36.00					134.18	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	4,287.80	779.63	3,508.16
201		一般公共服务支出	10.60		10.60
201	32	组织事务	10.60		10.60
201	32	99 其他组织事务支出	10.60		10.60
207		文化旅游体育与传媒支出	1,957.77	583.12	1,374.65
207	01	文化和旅游	1,919.77	583.12	1,336.65
207	01	01 行政运行	621.45	583.12	38.33
207	01	99 其他文化和旅游支出	1,298.32		1,298.32
207	02	文物	18.00		18.00
207	02	04 文物保护	18.00		18.00
207	03	体育	20.00		20.00
207	03	99 其他体育支出	20.00		20.00
208		社会保障和就业支出	99.36	99.36	
208	05	行政事业单位养老支出	99.36	99.36	
208	05	01 行政单位离退休	24.04	24.04	
208	05	02 事业单位离退休	6.07	6.07	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26	
210		卫生健康支出	42.14	42.14	
210	11	行政事业单位医疗	42.14	42.14	
210	11	01 行政单位医疗	20.50	20.50	
210	11	02 事业单位医疗	21.64	21.64	
221		住房保障支出	55.01	55.01	
221	02	住房改革支出	55.01	55.01	
221	02	01 住房公积金	55.01	55.01	
229		其他支出	2,122.91		2,122.91
229	04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,952.74		1,952.74
229	04	02 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,952.74		1,952.74
229	60	彩票公益金安排的支出	170.18		170.18
229	60	03 用于体育事业的彩票公益金支出	170.18		170.18

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>996.16</b>	201 一般公共服务支出	4.00	4.00	
一般公共预算	960.16	202 外交支出			
政府性基金预算	36.00	203 国防支出			
国有资本经营预算		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	759.65	759.65	
		208 社会保障和就业支出	99.36	99.36	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	42.14	42.14	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	55.01	55.01	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出	36.00		36.00
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
<b>收入总计</b>	<b>996.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>996.16</b>	<b>960.16</b>	<b>36.00</b>

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	960.16	779.63	180.53
201		一般公共服务支出	4.00		4.00
201	32	组织事务	4.00		4.00
201	32	99 其他组织事务支出	4.00		4.00
207		文化旅游体育与传媒支出	759.65	583.12	176.53
207	01	文化和旅游	721.65	583.12	138.53
207	01	01 行政运行	621.45	583.12	38.33
207	01	99 其他文化和旅游支出	100.20		100.20
207	02	文物	18.00		18.00
207	02	04 文物保护	18.00		18.00
207	03	体育	20.00		20.00
207	03	99 其他体育支出	20.00		20.00
208		社会保障和就业支出	99.36	99.36	
208	05	行政事业单位养老支出	99.36	99.36	
208	05	01 行政单位离退休	24.04	24.04	
208	05	02 事业单位离退休	6.07	6.07	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26	
210		卫生健康支出	42.14	42.14	
210	11	行政事业单位医疗	42.14	42.14	
210	11	01 行政单位医疗	20.50	20.50	
210	11	02 事业单位医疗	21.64	21.64	
221		住房保障支出	55.01	55.01	
221	02	住房改革支出	55.01	55.01	
221	02	01 住房公积金	55.01	55.01	

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局

单位：万元

		科目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	※	1	2	3
		总计	779.63	703.76	75.87
301		工资福利支出	666.39	666.39	
301	01	基本工资	127.44	127.44	
301	02	津贴补贴	276.86	276.86	
301	03	奖金	89.11	89.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.26	69.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.14	42.14	
301	12	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
301	13	住房公积金	55.01	55.01	
301	99	其他工资福利支出	3.47	3.47	
302		商品和服务支出	75.87		75.87
302	01	办公费	3.53		3.53
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	53.64		53.64
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	14.40		14.40
303		对个人和家庭的补助	37.37	37.37	
303	02	退休费	30.11	30.11	
303	05	生活补助	7.21	7.21	
303	09	奖励金	0.05	0.05	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本 建设)	资本性支 出	对企业补 助(基本 建设)	对企业 补助	对社会保 障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		180.53		170.53	10.00							
			阿克陶县文化体育广播电视台和旅游 局		180.53		170.53	10.00							
201			一般公共服务支出		4.00		4.00								
201	32		组织事务		4.00		4.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 驻村工作队第一书记为民办实 事经费（县级）	4.00		4.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		176.53		166.53	10.00							
207	01		文化和旅游		138.53		138.53								
207	01	01	行政运行	2025 年科技中心、行政服务中心等 部门水费（县级）	5.00		5.00								
207	01	01	行政运行	2025 年科技中心、行政服务中心等 部门电费（县级）	32.00		32.00								
207	01	01	行政运行	2025 年文化教育科技中心电梯维保 费（县级）	1.33		1.33								
207	01	99	其他文化和旅游支出	体制结算-2025 年美术馆、公共图书 馆、文化馆【站】免费开放补助资 金克财教 202442 号	79.20		79.20								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年自治区公共图书馆、美术馆、 文化馆【站】免费开放补助资金克	21.00		21.00								

编制部门：阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				财教 202458 号											
207	02		文物		18.00		12.00	6.00							
207	02	04	文物保护	2025 年第四次全县文物普查经费 (县级)	18.00		12.00	6.00							
207	03		体育		20.00		16.00	4.00							
207	03	99	其他体育支出	2025 年公共体育场馆向社会免费或 低收费开放补助资金克财教 202435 号	20.00		16.00	4.00							

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4
		总计	36.00			36.00
229		其他支出	36.00			36.00
229	60	彩票公益金安排的支出	36.00			36.00
229	60	03 用于体育事业的彩票公益金支出	36.00			36.00

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

### 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>14.40</b>	<b>14.40</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>14.40</b>	<b>14.40</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.40	14.40		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	2,260.20	2,260.20			2,260.20				
阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局	2,260.20	2,260.20			2,260.20				
克州阿克陶县奥依塔克冰川公园景区亚曼达拉河谷基础设施建设项目	1,408.64	1,408.64			1,408.64				
克州阿克陶县汉代古城基础设施建设项目（二期）	544.09	544.09			544.09				
特定目标 04100058	4.00	4.00			4.00				
2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	70.63	70.63			70.63				
2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（体育发展）资金克财综【2024】14 号	63.55	63.55			63.55				
特定目标 57103322	9.00	9.00			9.00				
2024 年自治区旅游发展专项资金(第四批)克财教【2024】21 号	0.08	0.08			0.08				
2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）克财教【2024】23 号									
2024年上半年自治区驻村工作专项经费克财预 202412 号	6.60	6.60			6.60				
社会服务设施建设支持工程阿克陶县白山湖公园户外运动公共服务设施建设项目 202422 号	153.60	153.60			153.60				

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,287.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

### 二、关于阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局部门收入预算 4,287.80 万元，其中：

一般公共预算 839.96 万元，占 19.59%，比上年预算增加 21.57 万元，增长 2.64%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 120.20 万元，占 2.80%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 14.26%，主要原因本年度是增加美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金，文化人才专项经费，中央体育彩票公益金等。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 36.00 万元，占 0.84%，比上年预算减少 66.00 万元，下降 64.71%，主要原因是本年度体育事业专项资金项目减少。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1,031.44 万元，占 24.06%，比上年预算增加 314.70 万元，增长 43.91%，主要原因是本年度援疆资金预算增加。

财政拨款结转 2,260.20 万元，占 52.71%，比上年预算减少 1,386.53 万元，下降 38.02%，主要原因是旅游发展，旅游基础设施建设等大型项目在 2024 年基本完成，今年结转资金相应缩减。

### 三、关于阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年支出预算 4,287.80 万元，其中：

基本支出 779.63 万元，占 18.18%，比上年预算增加 23.64 万元，增长 3.13%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 3,508.16 万元，占 81.82%，比上年预算减少 1,124.91 万元，下降 24.28%，主要原因本年度旅游基础设施建设项目和体育事业项目比上年预算减少。

### 四、关于阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 996.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 960.16 万元，政府性基金预算拨款 36.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4.00 万元，主要用于为民办实事工作经费支出；文化旅游体育与传媒支出 759.65 万元，主要用于在职人员工资，公用经费及项目等支出；社会保障和就业支出 99.36 万元，主要用于我在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 42.14 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 55.01 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 36.00 万元，主要用于加强全民健身场地设施建设，举办全民健身赛事活动，开展社会体育指导员培训，开展国家体育锻炼标准达标测验活动，进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展，开展青少年运动技能普及和体育赛事活动，支持建设国家高水平体育后备人才基地，依托体校建立青训中心。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年一般公共预算拨款合计 960.16 万元，其中：

基本支出 779.63 万元，比上年预算增加 23.64 万元，增长 3.13%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 180.53 万元，比上年预算增加 12.93 万元，增长 7.71%，主要原因是本年度增加美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金，文化人才专项经费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）4.00 万元，占 0.42%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）759.65 万元，占 79.12%。
- 3、社会保障和就业支出（类）99.36 万元，占 10.35%。
- 4、卫生健康支出（类）42.14 万元，占 4.39%。
- 5、住房保障支出（类）55.01 万元，占 5.73%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，无增长。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2025年预算数为 621.45 万元，比上年预算增加 43.21 万元，增长 7.47%，主要原因是本年度较上年度增加文物普查经费项目。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 100.20 万元，比上年预算减少 60.14 万元，下降 37.51%，主要原因本年度旅游基础设施建设和体育事业等项目支出比上年减少。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2025 年预算数为 18.00 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度较上年度增加文物普查经费项目。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2025 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了公共体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助资金项目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 24.04 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是退休人员数量没有明显增减，且在职人员的年龄结构、工作年限等与退休相关的因素也基本保持稳定，没有出现大规模人员即将退休或提前退休等情况，所以涉及退休的各项费用预算也就没有变化。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 6.07 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是退休人员数量没有明显增减，且在职人员的年龄结构、工作年限等与退休相关的因素也基本保持稳定，没有出现大规模人员即将退休或提前退休等情况，所以涉及退休的各项费用预算也就没有变化。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 69.26 万元，比上年预算增

加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是退休人员数量没有明显增减，且在职人员的年龄结构、工作年限等与退休相关的因素也基本保持稳定。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 20.50 万元，比上年预算增加 7.63 万元，增长 59.29%，主要原因是人员工资调增，医保缴费基数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 21.64 万元，比上年预算增加 7.87 万元，增长 57.15%，主要原因主要是人员工资调增，医保缴费基数增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 55.01 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是退休人员数量没有明显增减，且在职人员的年龄结构、工作年限等与退休相关的因素也基本保持稳定。

## 六、关于阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年一般公共预算基本支出 779.63 万元，其中：

人员经费 703.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 75.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年科技中心、行政服务中心等部门水费（县级）

设立的政策依据：根据陶发改字〔2021〕566号《关于调整阿克陶县城市供、排水价格的通知》，根据当地实际，明确各类用水价格标准，科技中心、行政服务中心等部门水费缴纳按此文件规定的非居民用水价格标准进行。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：水费5万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（二）项目名称：2025年科技中心、行政服务中心等部门电费（县级）

设立的政策依据：根据《自治区发展改革委关于进一步降低我区一般工商业及其他类用电价格的通知》（新发改规〔2019〕3号）文件要求，结合本地实际情况进行规范调整，保障其按照规定电价标准用电。

预算安排规模：32.00万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：电费32万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（三）项目名称：2025年文化教育科技中心电梯维保费（县级）

设立的政策依据：根据《电梯维护保养规则》等行业标准，对电梯维保工作要求，维护电梯使安全可靠运行。

预算安排规模：1.33万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：电梯维保费1.33万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（四）项目名称：2025年第四次全县文物普查经费（县级）

设立的政策依据：根据第四次全县文物普查经费（新文物普查发〔2024〕10号）。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局

资金分配情况：委托业务费 9 万，办公费 6 万，其他交通费 1.3 万元，物资与设备费用 1.7 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：2025 驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）

设立的政策依据：根据《自治区村（社区）党组织第一书记工作经费使用管理办法（试行）》（新民办发〔2017〕14 号）和按照《关于做好选派优秀干部到村（社区）任第一书记工作的指导意见的通知》（新党办发〔2016〕51 号）要求，为充分发挥村（社区）党组织第一书记统筹基层各方力量服务总目标，有效落实惠民政策，拓宽致富门路，推进脱贫攻坚，办好实事好事，壮大党员队伍等任务，特设立第一书记工作经费

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局

资金分配情况：为民办实事工作经费 4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（六）项目名称：2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目

设立的政策依据：严格遵循《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》，聚焦公益性服务功能，资金使用范围涵盖场馆维护、设备更新、赛事活动等。结合自治区《全民健身实施计划(2021 - 2025 年)》要求，阿克陶县将通过盘活城市空闲土地、简化审批流程、引入社会资本等方式优化场馆布局。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局

资金分配情况：办公费 20 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（七）项目名称：2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助项目

设立的政策依据：根据《财政厅关于提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（新财教〔2024〕252 号）精神，重视公共文化服务体系建设，持续加大投入力度，推动公共文化资源开放共享。

预算安排规模：79.20 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局

资金分配情况：办公费 79.20 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（八）项目名称：2025 年自治区公共图书馆、美术馆、文化馆【站】免费开放补助项目

设立的政策依据：根据《财政厅关于提前下达 2025 年自治区公共图书馆、美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（新财教〔2024〕266 号）精神，重视公共文化服务体系建设，持续加大投入力度，推动公共文化资源开放共享。

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局

资金分配情况：办公费 21 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

## 八、关于阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年政府性基金支出预算支出 36.00 万元。与上年预算相比减少 66.00 万元，减少 64.71%。主要原因是本年度比上一年度减少支持体育事业专项资金项目。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出 36.00 万元，与上年预算相比减少 66.00 万元，减少 64.71%。主要原因是本年度无重大体育设施建设项目支出。

## 九、关于阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 14.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 14.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 5.40 万元，增长 60.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 5.40 万元，增长 60.00%，主要原因是公务用车运行费标准提高，经费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局 2025 年上年结转结余 2,260.20 万元，包括：财政拨款 2,260.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费 6.60 万元，主要用于：驻村工作队在派驻村开展各类活动支出，解决民生需求，推动乡村发展。

2. 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 70.63 万元，主要用于：加强全民健身场地设施建设，举办全民健身赛事活动，开展社会体育指导员培训，开展国家体育锻炼标准达标测验活动，进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展，开展青少年运动技能普及和体育赛事活动，支持建设国家高水平体育后备人才基地，依托体校建立青训中心。

3. 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）20.00 元，主要用于：加强全民健身场地设施建设，举办全民健身赛事活动。

4. 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（体育发展）63.55 万元，主要用于：全民健身场地设施建设，举办全民健身赛事活动，开展社会体育指导员培训，开展国家体育锻炼标准达标测验活动，进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展，开展青少年运动技能普及和体育赛事活动，支持建设国家高水平体育后备人才基地，依托体校建立青训中心。

5. 2024 年自治区旅游发展专项资金（第四批）0.08 万元，主要用于：旅游基础设施和公共服务设施建设，支持 G314 等重点旅游线路厕所配置和修缮。

6. 克州阿克陶县奥依塔克冰川公园景区亚曼达拉河谷基础设施建设项目 1,408.64 万元，主要用于：建设阿克陶县奥依塔克冰川公园景区亚曼达拉河谷基础设施。

7. 克州阿克陶县汉代古城基础设施建设项目（二期）544.09 万元，主要用于：建设阿克陶县汉代古城基础设施建设和公共服务设施建设。

8. 社会服务设施建设支持工程阿克陶县白山湖公园户外运动公共服务设施建设项目 153.60 万元，主要用于：体育基础设施和公共服务设施建设，加强全民健身场地设施建设。

9. 2024 年文化人才专项经费 4.00 万元，主要用于：基层文化旅游工作者的培训，提升了选派基层文化旅游工作者接受培训的培训效果，提升了选派文化旅游工作者服务基层对基层文化旅游事业发展的作用。

10. 中央支持公共文化服务体系资金项目 9 万元，主要用于：文化润疆、下乡服务，保障群众精神文化需求，弘扬传承中华优秀传统文化。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 75.87 万元，比上年预算减少 2.67 万元，下降 3.40%，主要原因是 2025 年工会费及福利费未纳入年初预算。

### （二）政府采购情况

2025 年，阿克陶县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 124.95 万元，其中：政府采购货物预算 74.45 万元，政府采购工程预算 35.00 万元，政府采购服务预算 15.50 万元。

2025 年，阿克陶县文化体育广播电视和旅游局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 114.95 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 114.95 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县文化体育广播电视和旅游局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 55,881.02 平方米，价值 30,132.70 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 127.59 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 109.81 万元。

3. 办公家具价值 78.22 万元。

4. 其他资产价值 850.25 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4287.80 万元；当年预算安排项目共 16 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 216.53 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,031.44 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）	阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局				
部门联系人	刘颖	联系电话	18209088569		
年度绩效目标	通过组织策划文化活动，开展文化遗产的普查、保护与利用，推动文化市场监管，促进文化产业发展，挖掘和传承优秀传统文化体育管理：规划建设体育设施，组织体育赛事和全民健身活动，指导体育社团发展，培训体育人才，提升全民体育素质。负责广播电视节目的制作、播出与传输，推进广播电视基础设施建设，保障广播电视信号安全稳定，做好应急广播体系的建设与维护。制定旅游发展规划和政策，开发旅游资源，宣传推广旅游品牌，规范旅游市场秩序，提升旅游服务质量，促进旅游产业可持续发展。				
年度预算(万元)	资金来源			资金总额（万元）	
	财政资金（万元）	上级安排		156.20	
		本级安排		839.96	
	其他资金（万元）	其他		3,291.63	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	文物普查文物点个数	$\geq 37$ 个	2025 年工作计划	15
	数量指标	旅游接待人次	$\geq 558$ 人次	2025 年工作计划	20
	数量指标	开展群众体育活动赛事次数	$\geq 4$ 次	2025 年工作计划	15
	质量指标	服务质量达到《公共体育场馆基本公共服务规范》标准	$=100\%$	2025 年工作计划	20
	质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖 率	$=100\%$	2025 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	2025 年工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局						
项目名称		2025 年第四次全县文物普查经费（县级）				项目负责人	冯永强	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.000	其中：财政拨款	18.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过实施文物普查经费项目，实现文物资源全面梳理与数字化管理，达到提升公众文物保护意识的目的，解决普查资金短缺引发的设备、人员问题，确保文物保护与开发的科学规划及实施，为文物事业发展筑牢根基。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	文物普查项目（批）	>=3 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		文物普查文物点个数（个）	>=37 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物资与设备费（万元）	<=1.70 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		野外考古津贴、劳务费及文物资料汇编费（万元）	<=6 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		委托业务费（万元）	<=9 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		实地调查交通费（万元）	<=1.30 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	公共文物保护意识提升程度	提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局						
项目名称		2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金				项目负责人	冯永强	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.000	其中：财政拨款	20.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过合理规划 20 万元补助资金，实现县域内公共体育场馆免费或低收费开放，优化场馆设施维护与赛事组织，实现公共体育场馆持续开放，降低居民健身成本，提升健身积极性，推动全民健身，有效缓解了群众健身场地不足的矛盾。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办全民健身赛事活动场次(次)	>=10 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		年接待人次(人次)	>=10 万人次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		核心区开放面积(平方米)	>=5000 平方米	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费或低收费开放率(%)	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开放持续时限(个月)	=12 个月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	个人家庭补助(万元)	<=4 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		维修维护费(万元)	<=16 万元	预算支出标准		15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	降低居民健身成本	降低	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升全民健身积极性	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	观众满意度(%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局						
项目名称		2025 年科技中心、行政服务中心等部门电费（县级）				项目负责人	冯永强	
项目资金(万元)		年度预算总额	32.000	其中：财政拨款	32.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过实施 2025 年科技中心、行政服务中心等部门电费项目，科技中心、全民健身中心现电费成本显著降低，供电稳定性全面提升，绿色办公理念深度普及，成功解决电费高、供电不稳及节能意识薄弱等问题，为单位高效运转与可持续发展奠定坚实基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	缴纳电费次数（次）	>=12 次	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳电费频次（次/月）	=1 次/月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电费总费用（万元）	<=32 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		预算成本控制率（%）	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常用电	提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局						
项目名称		2025 年科技中心、行政服务中心等部门水费（县级）					项目负责人	冯永强
项目资金(万元)		年度预算总额	5.000	其中：财政拨款	5.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过 2025 年科技中心、行政服务中心等部门水费此项目，文旅局部门水费得以落实，实现了节水计划和资金保障计划，达到经费合理分配、保障部门正常运转的效果，有效解决了水费支付难题，确保文旅工作不受用水成本困扰，顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	缴纳水费次数（次）	>=12 次	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		水费缴纳频次（次/月）	=1 次/月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水费总费用（万元）	<=5 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		预算成本控制率（%）	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常用水	保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	<=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局						
项目名称		2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金				项目负责人	冯永强	
项目资金(万元)		年度预算总额	79.200	其中：财政拨款	79.200	其他资金	0.000	
项目总体目标		贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免费开放“三馆一站”数量（个）	>=14个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民阅读推广质量达标率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“三馆一站”免费开放覆盖率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民阅读推广工作完成及时性	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	克孜勒陶镇补助经费（万元）	<=5.60万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		奥依塔克镇补助经费（万元）	<=3.60万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		阿克陶镇补助经费（万元）	<=3.60万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		文化馆补助经费（万元）	<=16万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		图书馆补助经费（万元）	<=16万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		恰尔隆镇补助经费（万元）	<=3.60万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		塔尔塔吉克族乡补助经费（万元）	<=2万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		布伦口乡补助经费（万元）	<=3.60万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		玉麦镇补助经费（万元）	< =3.60 万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		皮拉勒乡补助经费（万元）	< =3.60 万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		巴仁乡补助经费（万元）	< =3.60 万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		喀热开其克乡补助经费（万元）	< =3.60 万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		加马铁热克乡补助经费（万元）	< =7.20 万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		木吉乡补助经费（万元）	< =3.60 万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	弘扬传承中华优秀传统文化	弘扬	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障群众精神文化需求	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局						
项目名称		2025 年文化教育科技中心电梯维保费（县级）				项目负责人	冯永强	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.330	其中：财政拨款	1.330	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过实施文化教育科技中心电梯维保费专业维保作业，保障文化教育科技中心电梯安全稳定运行，降低故障发生率，提升乘客满意度，延长设备使用寿命。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维保电梯数量（部）	>=2 部	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电梯定期检验合格率（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		电梯故障降低率（%）	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电梯日常维保及时率（%）	>=98%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电梯维修总费用（万元）	<=1.33 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		预算成本控制率（%）	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障电梯安全运行	保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局						
项目名称		2025 年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金					项目负责人	冯永强
项目资金(万元)		年度预算总额	5.000	其中: 财政拨款	5.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过合理规划 5 万元补助资金, 实现县域内公共体育场馆免费或低收费开放, 优化场馆设施维护与赛事组织, 实现公共体育场馆持续开放, 降低居民健身成本, 提升健身积极性, 推动全民健身, 有效缓解了群众健身场地不足的矛盾.						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	核心区开放面积(平方米)	>=5000 平方米	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		年接待人次(万人次)	>=10 万人次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办全民健身赛事活动场次(次)	>=10 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费或低收费开放率(%)	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开放持续时限(月)	=12 个月	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	人员补助费用(万元)	<=1 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		维修维护费(万元)	<=4 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	降低居民健身成本	降低	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升全民健身积极性	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	观众满意度(%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

预算单位		阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局						
项目名称		2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金					项目负责人	冯永强
项目资金(万元)		年度预算总额	31.000	其中: 财政拨款	31.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过合理规划31万元补助资金,实现县域内公共体育场馆免费或低收费开放,优化场馆设施维护与赛事组织,实现公共体育场馆持续开放,降低居民健身成本,提升健身积极性,推动全民健身,有效缓解了群众健身场地不足的矛盾.						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展体育赛事场次	>=3场	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		器材采购批次	>=3批	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	场地布置完备率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		比赛人员签到率	>=98%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	赛事开展及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	体育场馆补助资金	<=31万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	降低居民健身成本	降低	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升全民健身积极性	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	观众满意度 (%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局						
项目名称		2025年自治区公共图书馆、美术馆、文化馆【站】免费开放补助资金				项目负责人	冯永强	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.000	其中: 财政拨款	21.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	“三馆一站”免费开放(个)	>=13个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民阅读推广质量达标率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三馆一站”免费开放率(%)	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率(%)	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	克孜勒陶镇补助经费(万元)	<=1万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		奥依塔克镇镇补助经费(万元)	<=1万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		阿克陶镇补助经费(万元)	<=1万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		文化馆补助经费(万元)	<=4万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		图书馆补助经费(万元)	<=4万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		恰尔隆镇补助经费(万元)	<=1万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		布伦口乡补助经费(万元)	<=1万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		木吉乡补助经费(万元)	<=1万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		玉麦镇补助经费(万元)	<=1万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		皮拉勒乡补助经费(万元)	<=1万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		巴仁乡补助经费(万元)	<=1万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		喀热开其克乡补助经费 (万元)	<=1 万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		加马铁热克乡补贴经费 (万元)	< =2.50 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		弘扬传承中华优秀传统文化	弘扬	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局							
项目名称	2025 驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）				项目负责人	冯永强		
项目资金(万元)	年度预算总额	4.000	其中：财政拨款	4.000	其他资金	0.000		
项目总体目标	实施驻村工作队第一书记为民办实事经项目，全方位改善民生，促进经济发展，增强乡村凝聚力，有效解决基础设施、公共服务、经济发展，增强乡村凝聚力，有效解决基础设施、公共服务、经济发展等方面的问题，推动乡村迈向繁荣、和谐、宜居的新阶段。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	驻村工作队数量（个）	>=2个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		困难群众诉求满足率（%）	>=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	作品内容完成及时率（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公格尔路社区工作队经费（万元）	<=2万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		托儿塔依工作队经费（万元）	<=2万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村民满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局							
项目名称	单位资金工作经费 (2025 年单位资金)				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	74.023	其中：财政拨款	0.000	其他资金	74.023		
项目总体目标	该项目资金用于阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局 2025 单位资金工作经费，该项目促进农牧产品研发及推广，提升干部工作积极性。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目经费 (万元)	< =74.0 22856 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	促进农牧产品研发及推广	促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效提升干部工作积极性	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局						
项目名称		单位资金工作经费采购类经费（2025 年单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	263.258	其中：财政拨款	0.000	其他资金	263.258	
项目总体目标		该项目资金用于阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局单位资金工作经费采购类经费，该项目促进赣新两地交流交往经济高效发展，提升经济高校发展及推广。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=263.2578万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	促进赣新两地交流交往经济高效发展	促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升经济高校发展及推广	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

预算单位	阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局							
项目名称	单位资金项目资金基础设施建设项目建设经费（2025年单位资金）				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	632.221	其中：财政拨款	0.000	其他资金	632.221		
项目总体目标	该项目资金用于阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局项目资金基础设施建设项目建设经费，提升景区环境，提升游客接待能力，提升经济高校发展及推广。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目经费(万元)	<=632.221万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	提升游客接待能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升经济高校发展及推广	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

预算单位	阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局							
项目名称	单位资金奖补资金工作经费（2025年单位资金）				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	61.936	其中：财政拨款	0.000	其他资金	61.936		
项目总体目标	该项目资金用于阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局民宿牧民补助奖补，农牧产品补贴，旅游包机补贴等方面，提升游客接待能力，提升经济高校发展及推广。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	< =61.9 361万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	提升游客接待能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升经济高校发展及推广	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## **(五) 其他需说明的事项**

阿克陶县文化体育广播电视台和旅游局上年结转项目涉及金额 2,260.20 万元，已经在上年编制绩效目标表，本年度不需要编制绩效目标表。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费:**指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费:**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿克陶县文化体育广播电视和旅游局

2025年1月26日